

# KLUB PŘÁTEL ZŠ HANSPAULKA, z.s.

## Čerpání rozpočtu 2024

| <i>návrh</i>   | STAV ROZPOČTU  |                 |                 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
|  | ROZPOČET       | SKUTEČNÝ VÝNOS  | BILANCE         |
| <b>PŘÍJMY KR</b>   | <b>320 000</b> | <b>331 402</b>  | <b>11 402</b>   |
| Příspěvky rodičů   | 270 000        | 267830          | -2 170          |
| Sponzoři (kromě plesu)   | 30 000         | 42000           | 12 000          |
| Výnosy z Plesu   | 20 000         | 21572           | 1 572           |
| <i>návrh</i>   | STAV ROZPOČTU  |                 |                 |
|  | ROZPOČET       | SKUTEČNÝ NÁKLAD | BILANCE         |
| <b>NÁKLADY KR</b>  | <b>256 500</b> | <b>185 940</b>  | <b>70 560</b>   |
| <b>Náklady provozu KR</b>  | <b>18 000</b>  | <b>27 936</b>   | <b>-9 936</b>   |
| <i>účetnictví</i>  | 9 000          | 9000            | 0               |
| <i>bankovní poplatky</i>   | 3 000          | 6471            | -3 471          |
| <i>brožury</i>   | 2 000          | 7364            | -5 364          |
| <i>nákupy na dovádění, bazar</i>                                 | 2 000          | 3101            | -1 101          |
| <i>ostatní</i>   | 2 000          | 2000            | 0               |
| <b>Náklady na Školu</b>  | <b>184 500</b> | <b>107 404</b>  | <b>77 096</b>   |
| <i>permanentky ZOO</i>   | 16 000         | 0               | 16 000          |
| <i>pasování prvňáčků</i>   | 15 000         | 14925           | 75              |
| <i>drobné odměny pro děti (účasti na soutěžích, repre školy)</i> | 10 000         | 1879            | 8 121           |
| <i>Den dětí</i>  | 10 000         | 10000           | 0               |
| <i>pronájem atletického stadionu na Kotlářce</i>                 | 7 000          | 7 000           | 0               |
| <i>Akademie školy</i>  | 15 000         | 10 000          | 5 000           |
| <i>Alza poukázky - nejlepší závěrečné práce</i>                  | 10 000         | 10 000          | 0               |
| <i>SCIO 3.TŘÍDY</i>  | 14 000         | 0               | 14 000          |
| <i>školení žáků</i>  | 7 500          | 0               | 7 500           |
| <i>Obnova pracovních sešitů</i>                                  | 50 000         | 50000           | 0               |
| <i>náklady na školní časopis (tisk + program na zpracování)</i>  | 10 000         | 1900            | 8 100           |
| <i>příspěvek na exkurze žákům 5.a 9. tříd</i>                    | 20 000         | 1700            | 18 300          |
| <b>Sociální a další podpora žáků</b>                             | <b>24 000</b>  | <b>20 600</b>   | <b>3 400</b>    |
| <i>služby psychologa</i>   | 14 000         | 12000           | 2 000           |
| <i>sociální podpory žáků</i>                                     | 10 000         | 8 600           | 1 400           |
| <i>rezervní fond</i>   | 0              | 0               | 0               |
| <b>Náklady na knihovnu</b>                                       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>   | <b>0</b>        |
| <i>doplnění knižního fondu, časopisy</i>                         | 20 000         | 20000           | 0               |
| <i>ostatní výdaje na knihovnu</i>                                | 0              | 0               | 0               |
| <b>Náklady na družinu</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>   | <b>0</b>        |
| <i>vybavení pro družinu</i>                                      | 10 000         | 10000           | 0               |
| <i>vybavení pro jídelnu</i>                                      | 0              | 0               | 0               |
| <i>ostatní náklady na družinu a jídelnu</i>                      | 0              | 0               | 0               |
| <b>Hospodaření KR</b>  | <b>63 500</b>  | <b>145 462</b>  | <b>81 962</b>   |
| <b>Příjmy Spolu to dáme</b>                                      | <b>297 000</b> | <b>310 265</b>  | <b>13 265</b>   |
| <i>sponzoři</i>  | 150 000        | 75525           | -74 475         |
| <i>100,- Kč z příspěvku</i>                                      | 50 000         | 53500           | 3 500           |
| <i>prodej sešitů</i>   | 97 000         | 166240          | 69 240          |
| <i>dotace Hanspaulské dovádění</i>                               | 0              | 15000           | 15 000          |
| <i>Výnosy z Hanspaulského bazaru</i>                             | 15 000         | 54107           | 39 107          |
| <i>Výnosy z občerstvení z Hanspaulského dovádění</i>             | 10 000         | 36230           | 26 230          |
| <b>Náklady Spolu to dáme</b>                                     | <b>330 000</b> | <b>202 598</b>  | <b>-127 402</b> |
| <i>Výplaty asistenti</i>   | 200 000        | 80000           | 120 000         |
| <i>Nákup sešitů</i>  | 130 000        | 122598          | 7 402           |
| <i>Náklady na propagační materiály</i>                           | 0              | 0               | 0               |
| <b>Bilance Spolu to dáme</b>                                     | <b>-33 000</b> | <b>107 667</b>  | <b>140 667</b>  |
|  | ROZPOČET       | AKTUÁLNÍ STAV   |                 |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>617 000</b> | <b>641 667</b>  |                 |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>586 500</b> | <b>388 538</b>  |                 |
| <b>BILANCE ROZPOČTU ROKU 2024</b>                                | <b>30 500</b>  | <b>253 129</b>  |                 |